

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "МЕТАРЕКС УИНД ЕНЕРДЖИ" АД

със седалище и адрес на управление: гр. Каварна, община Каварна, ул. "Добротица" № 4,
вписано в Търговския регистър при Добричкия окръжен съд по фирмено дело №
1099/2007

Днес:.....2008г., от 11.00 часа в гр. Каварна, в седалището и адрес на управление на дружеството на ул. "Добротица" № 4, се проведе заседание на Общото събрание на акционерите на "МЕТАРЕКС УИНД ЕНЕРДЖИ" АД.

На събранието редовно поканени присъстваха всички акционери, а именно:

1. "ЕКО ЕНЕРДЖИ КАВАРНА" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Джеймс Баучер" № 13, вписано в регистъра на търговските дружества при Благоевградския окръжен съд по фирмено дело № 2630/2007г., БУЛАСТАТ: 101797176, представлявано от управителя Кирил Борисов Анзов, ЕГН: 5802270106, притежаващо 30 % от акциите на дружеството, формиращи 30 % от гласовете.
2. "МЕТАРЕКС" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, кв. Бояна, ул. „Тричкова могила“ № 58, регистрирано по ф. д. № 28941/1992г. по описа на Софийски градски съд, БУЛАСТАТ: 040427202, представлявано от управителя Валери Стойков Тодоров, ЕГН: 5710288820, притежаващо 30 % от акциите на дружеството, формиращи 30 % от гласовете.
3. „ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 22, ет. 1, ЕИК: 130770068, регистрирано по фирмено дело № 11750/2001г. на Софийски градски съд, представлявано от управителя Людмил Георгиев Александров, ЕГН: 5710176481, притежаващо 40 % от акциите на дружеството, формиращи 40 % от гласовете.

Събранието бе открито точно в 11.00 часа от г-н Кирил Анзов.

След направени предложение и кратки разисквания г-н Кирил Анзов бе предложен за председател на общото събрание, а г-н Тодоров за секретар.

Събранието гласува тези предложения и те се приеха единодушно.

Г-н Анзов пое председателстването на събранието, а г-н Тодоров – протокола.

На събранието като преброители на гласовете при гласуване на точките/точката от дневния ред присъстваха Елена Владимирова и Александър Цветков.

Освен преброителите на гласовете при гласуване на точките/точката от дневния ред - Елена Мартинова Владимирова и Александър Димитров Цветков и акционерите, други лица не присъстваха на общото събрание.

Налице е необходимия кворум и могат да се взимат валидни решения по разглежданите въпроси.

Събранието протече при следния *ДНЕВЕН РЕД*:

Точка първа: Одобряване на Годишния финансов отчет за 2007г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет за 2007г., приложен в писмените материали за ОС.

Точка втора: Приемане на решение за покриване на нетната загуба за 2007г. в размер на 511.64 лв.; проект за решение - ОС приема с нетната загуба за 2007г. да се увеличат загубите от минали години.

Точка трета: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.

След проведените обсъждания на точките от дневния ред, общото събрание на „МЕТАРЕКС УИНД ЕНЕРДЖИ“ АД, гласува единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По първа точка

1. ОС одобрява Годишния финансов отчет за 2007г.

Гласували “За” - всички акционери

Гласували “Против” - няма

По втора точка

2. ОС приема с нетната загуба за 2007г. да се увеличат загубите от минали години.

Гласували “За” - всички акционери

Гласували “Против” - няма

По точка трета

3. ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.

Гласували “За” - всички акционери

Гласували “Против” - няма

Няма постъпили възражения по взетите с настоящия протокол решения.

Приложения:

1. Годишен финансов отчет за 2007г. на “МЕТАРЕКС УИНД ЕНЕРДЖИ” АД.
2. Списък на присъствалите акционери.

АКЦИОНЕРИ:

1. "ЕКО ЕНЕРДЖИ КАВАРНА" ЕООД
/Кирил Борисов Анзов/

2. "МЕТАРЕКС" ООД
/Валери Стойков Тодоров/

3. "ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛАГАРИЯ" ЕООД
/Людмила Георгиев Александров/

